

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت فیروزه آسیا که صندوقی با اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تحت شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تحت شماره ۴۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و با توجه به اینکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دستخوش نوسان کند.

۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم می‌باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <http://www.firouzehfixetf.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

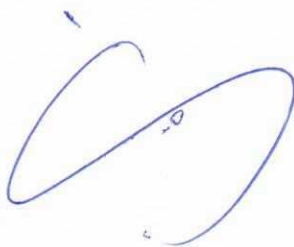
برای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸

مدیر صندوق: مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم.

متولی صندوق: متولی صندوق "موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

بازارگردان: بازارگردان صندوق در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ از "شرکت تأمین سرمایه تمدن" به "شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران" با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ که در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۷۵ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان نیاوران، بعد از چهارراه مژده، نبش خیابان صالحی - ساختمان مهدیار - طبقه ۷ تغییر یافت.

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، "موسسه وانیا نیک تدبیر" است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ با شماره ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران بلوار آفریقا (جردن) پایین تر از مدرس - خیابان گلدان - پلاک ۸ - واحد ۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

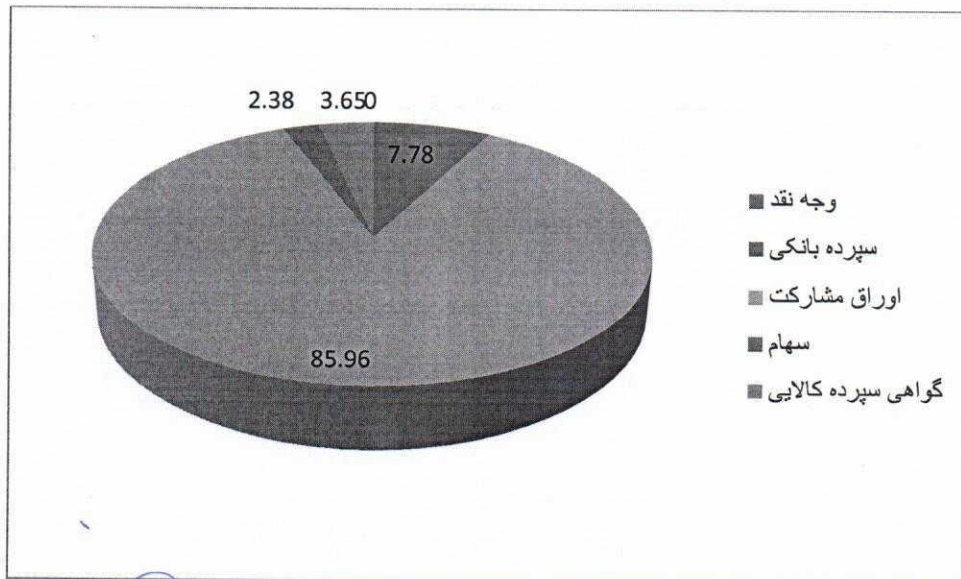
برای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	وجه نقد	۱,۸۷۷,۹۵۱	۰
۲	سپرده بانکی	۱۰۴,۱۸۰,۴۴۲,۰۷۲	۷,۷۸
۳	اوراق مشارکت	۱,۱۵۱,۳۲۶,۶۴۵,۳۲۵	۸۵,۹۶
۴	سهام	۳۱,۸۹۸,۸۶۳,۵۴۷	۲,۳۸
۵	گواهی سپرده کالایی	۴۸,۸۲۳,۳۰۲,۸۳۰	۳,۶۵
	جمع	۱,۳۳۶,۳۳۱,۱۳۱,۷۲۵	۹۹,۷۶

نمودار ۱



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

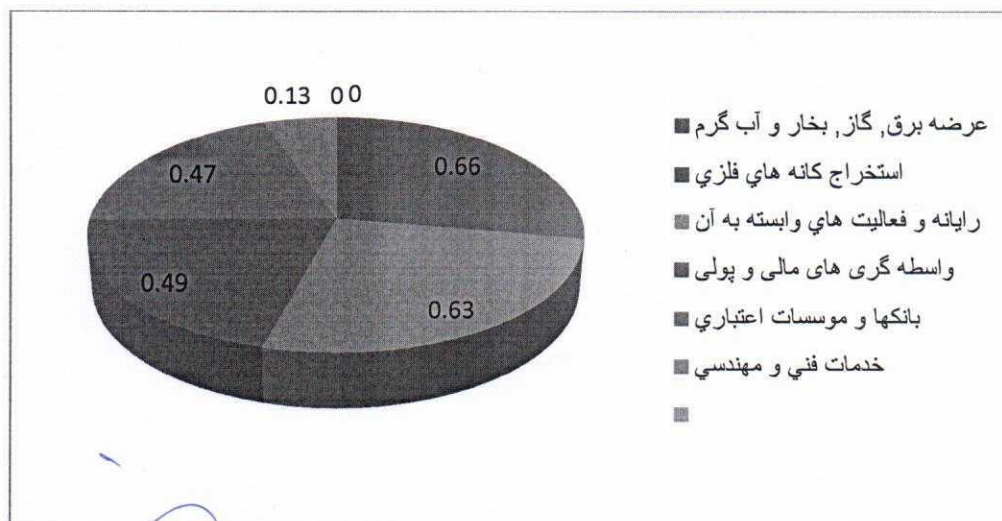
برای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی به ارزش روز
۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸,۸۸۵,۸۸۱,۲۸۹	۰,۶۶
۲	استخراج کانه های فلزی	۸,۳۹۶,۹۲۳,۸۹۹	۰,۶۳
۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۵۲۲,۳۳۷,۴۷۵	۰,۴۹
۴	واسطه گری های مالی و پولی	۶,۳۰۰,۹۶۰,۷۵۰	۰,۴۷
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۷۹۰,۸۶۷,۱۲۵	۰,۱۳
۶	خدمات فنی و مهندسی	۱,۸۹۲,۸۰۰	۰
	جمع	۳۱,۸۹۸,۸۶۳,۳۳۸	۲,۳۸

نمودار ۲



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸

۵- خالص ارزش روز دارایی ها و تعداد واحدهای سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

جدول ۳

تغییر	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ردیف	ردیف
*	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد	۱
%۵۵۴,۵۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۱,۶۴۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲
%۱۷,۹۱	۱۵,۸۵۶	۱۳,۴۴۷	نرخ صدور	۳
%۱۷,۹۹	۱۵,۸۲۸	۱۳,۴۱۴	نرخ ابطال	۴
%۶۷۲,۳۹	۱,۲۶۶,۱۹۴,۱۶۲,۶۶۴	۱۶۳,۹۳۰,۰۱۱,۶۰۲	خالص دارایی ها	۵

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
پساکرآمد ثابت
فیروزه آسیا